



INTERFUND INVESTMENTS Plc

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Οι επενδύσεις της εταιρείας με αξία τουλάχιστο του ογδόντα τοις εκατόν του ενεργητικού, και οι επενδύσεις στις οποίες ο Διαχειριστής έχει συμφέρον κατά την 30 Σεπτεμβρίου 2020 είναι:

Εκδότης/ Στοιχείο Ενεργητικού	Κατηγορία Κλάδου	Αριθμός τίτλων	Κόστος	Τρέχουσα Αξία	Ποσοστό ολικού ενεργητικού
1 Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών	Μετρητά Δ/Ε	Δ/Ε	5,206,378	5,206,378	59.66%
2 The Cyprus Cement Public Company Ltd	Μετοχές Κατασκευές & υλικά	200,400	101,535	54,108	0.62%
3 7Q Invest Multi Opportunities	Μετοχές Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	6,985.9667	900,000	724,480	8.30%
4 Hellenic Bank Public Company Ltd	Μετοχές Τράπεζα	388,500	285,396	227,661	2.61%
5 Folli - Follie A.E.B.E	Μετοχές Λιανικό Εμπόριο	8,000	152,932	38,400	0.44%
6 Demetra Investment Public Ltd	Μετοχές Εταιρεία Επενδύσεων Κλειστού Τύπου	113,000	50,335	39,776	0.46%
7 Black Sea Property Plc	Μετοχές Ακίνητα	51,000,000	612,176	612,000	7.01%
8 Aktiv Properties REIT	Μετοχές Ακίνητα	198,694	1,184,958	964,938	11.06%
9 Holding Center AD	Μετοχές Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	12,000	190,888	199,981	2.29%
10 Bank of Cyprus Holdings Plc	Μετοχές Τράπεζα	8,000	396,655	400,444	4.59%
11 Rodna Zemja Holding AD	Μετοχές Ακίνητα	214,000	241,587	258,176	2.96%
Σύνολο			9,322,840	8,726,343	100.00%

Καθαρή εσωτερική αξία στις 30 Σεπτεμβρίου 2020: €0,1503

INTERFUND INVESTMENTS Plc

TELEPHONE +357 22 751555, FACSIMILE + 357 22 452054
8 STASINOS AVENUE
PHOTIADES BUSINESS CENTER, 2nd FLOOR, OFFICE 202
1522 NICOSIA, CYPRUS
MAIL: P.O.BOX 22454, CY-1522 NICOSIA